1. melléklet

ZÁRSZÁMADÁS
2018

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson b	1 613 388 649	2 014 697 641	2 004 197 763	K1. Személyi juttatás	1 522 949 741	1 558 085 041	1 480 727 671
B3. Közhatalmi bevételek	603 300 000	683 128 357	644 537 004	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 269 485	300 106 670	276 143 879
B4. Működési bevételek	549 876 774	549 609 050	451 866 244	K3. Dologi kiadások	1 320 817 070	1 542 337 641	1 180 335 027
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 231 925	21 531 925	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147
				K5. Egyéb működési célú kiadások	396 743 573	688 256 336	425 759 670
				Ebből: Általános tartalék	*10 000 000*	*0*	0
				Céltartalék	54 508 928	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö	**2 766 565 423**	**3 267 666 973**	**3 122 132 936**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**3 566 379 869**	**4 120 385 688**	**3 390 642 394**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZES	**266 155 000**	**307 083 802**	**139 864 694**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**3 032 720 423**	**3 574 750 775**	**3 261 997 630**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**3 716 379 869**	**4 270 385 688**	**3 390 642 394**
B2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	**2 427 171 185**	**2 470 400 185**	**2 594 888 305**	**K6. Beruházások**	**2 072 604 928**	**2 079 027 144**	**598 287 394**
B5. Felhalmozási bevételek	145 000 000	146 900 000	4 278 346	K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	4 600 000	4 195 167
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	**2 572 171 185**	**2 617 300 185**	**2 599 708 651**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**3 936 598 668**	**3 945 620 884**	**674 587 467**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZES	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**4 620 258 114**	**4 665 387 114**	**4 647 795 580**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**3 936 598 668**	**3 969 752 201**	**698 718 784**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**5 338 736 608**	**5 884 967 158**	**5 721 841 587**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**7 502 978 537**	**8 066 006 572**	**4 065 229 861**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**2 314 241 929**	**2 355 170 731**	**2 187 951 623**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**150 000 000**	**174 131 317**	**24 131 317**
Ebből: Maradvány igénybevétele	*2 314 241 929*	*2 355 170 731*	*2 160 027 318*				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**7 652 978 537**	**8 240 137 889**	**7 909 793 210**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**7 652 978 537**	**8 240 137 889**	**4 089 361 178**

2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	108 146 662	0	0		0	0		107 004 864	108 146 662	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 342 017	178 342 017	0						178 167 700	178 342 017	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	502 146 858	502 146 858	0			0			418 857 251	502 146 858	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	33 915 676	33 915 676				0			26 874 900	33 915 676	33 915 676
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	216 409 684	216 409 684				0			0	216 409 684	216 409 684
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	56 663	56 663	0			0			0	56 663	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	330 495 348	308 949 747	13 040 416	16 109 805	14 240 171	567 580 170	629 074 928	641 990 285	882 483 934	975 680 081	965 180 203
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**1 032 768 063**	**1 369 512 908**	**1 347 967 307**	**13 040 416**	**16 109 805**	**14 240 171**	**567 580 170**	**629 074 928**	**641 990 285**	**1 613 388 649**	**2 014 697 641**	**2 004 197 763**
												0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	615	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 754 246	3 000 000	3 000 000	3 754 861
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	11 666 327	3 500 000	3 500 000	851 331	101 950 274	110 729 274	106 976 953	110 450 274	119 229 274	119 494 611
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 657 279	5 000 000	5 000 000	4 206 135	18 200 000	18 200 000	2 344 850	38 200 000	38 200 000	20 208 264
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	34 766 718	0	0	0	257 423 000	246 896 636	219 473 799	304 423 000	293 896 636	254 240 517
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	15 592 901	2 295 000	2 295 000	570 101	28 603 500	28 603 500	20 375 983	46 798 500	46 798 500	36 538 985
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	0	0	19 000 000	20 479 640	7 591 000	44 000 000	45 479 640	15 518 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	924	0	0	1	0	0	12	5 000	5 000	937
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	771 512	0	0	106 234	0	0	868 723	3 000 000	3 000 000	1 746 469
B4. Működési bevételek összesen	**110 905 000**	**110 905 000**	**84 746 876**	**10 795 000**	**10 795 000**	**5 733 802**	**428 176 774**	**427 909 050**	**361 385 566**	**549 876 774**	**549 609 050**	**451 866 244**
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	8 721 925	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000	0	20 231 925	21 531 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**7 421 925**	**8 721 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 810 000**	**12 810 000**	**0**	**20 231 925**	**21 531 925**
												0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**1 746 973 063**	**2 170 968 190**	**2 085 973 112**	**23 835 416**	**26 904 805**	**19 973 973**	**995 756 944**	**1 069 793 978**	**1 016 185 851**	**2 766 565 423**	**3 267 666 973**	**3 122 132 936**
												0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	71 011 587	0	5 989 558	5 989 558	0	34 939 244	34 939 244	116 155 000	157 083 802	111 940 389
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27 924 305	0	0	0	0	0	0	0	0	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**266 155 000**	**266 155 000**	**98 935 892**	**0**	**5 989 558**	**5 989 558**	**0**	**34 939 244**	**34 939 244**	**266 155 000**	**307 083 802**	**139 864 694**
												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 013 128 063**	**2 437 123 190**	**2 184 909 004**	**23 835 416**	**32 894 363**	**25 963 531**	**995 756 944**	**1 104 733 222**	**1 051 125 095**	**3 032 720 423**	**3 574 750 775**	**3 261 997 630**

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Bérkompenzáció		10 850 245	10 850 245
REKI (visszatérítendő)		148 558 454	148 558 454
ASP támogatás	0	1 082 800	1 082 800
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		21 706 100	21 706 100
Működési támogatások		34 212 085	34 212 085
Összesen	**0**	**216 409 684**	**216 409 684**

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0			0			0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0		
										0		
										0		
Összesen	0			0			0			0		

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Hosszútávú közmunka programok	262 045 203	262 045 203	262 045 203							262 045 203	262 045 203	262 045 203
Kistérség	20 000 000	21 082 800	21 082 800	13 040 416	16 109 805	14 240 171				33 040 416	37 192 605	35 322 971
Biztos Kezdet Házak	18 735 345	18 735 345	18 735 345							18 735 345	18 735 345	18 735 345
ASP támogatás	1 082 800		0							1 082 800	0	0
Óvoda munkaügyi támogatások			0				2 163 170	2 163 170	2 058 209	2 163 170	2 163 170	2 058 209
ESZEI OEP támogatás						0	565 417 000	620 065 000	630 334 500	565 417 000	620 065 000	630 334 500
SZMK támogatás 09.30.Ig								6 846 758	8 419 443	0	6 846 758	8 419 443
Idősek Otthona támogatás									1 178 133			1 178 133
Egyéb működési támogatások		28 632 000	7 086 399						0	0	28 632 000	7 086 399
Összesen	**301 863 348**	**330 495 348**	**308 949 747**	**13 040 416**	**16 109 805**	**14 240 171**	**567 580 170**	**629 074 928**	**641 990 285**	**882 483 934**	**975 680 081**	**965 180 203**

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			*5 584*
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			5 584
B34. Vagyoni típusu adók	***208 500 000***	***208 500 000***	***172 871 315***
Ebből:			
a) épületadó	109 500 000	109 500 000	127 704 132
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			101 702
d) telekadó	99 000 000	99 000 000	45 065 481
B351. Értékesítési és forgalmi adók	***355 000 000***	***434 828 357***	***433 426 902***
Ebből:			
a) iparűzési adó	355 000 000	434 828 357	433 426 902
B354. Gépjárműadó	***26 800 000***	***26 800 000***	***30 959 188***
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	***3 000 000***	***3 000 000***	***5 494 468***
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 277 890
b) talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 216 578
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B30. egyéb közhatalmi bevételek	***10 000 000***	***10 000 000***	***1 779 547***
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgalási szolgáltatási díj			
c) abrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	10 000 000	10 000 000	1 779 547
Összesen	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	
										0	0	
										0	0	
Összesen	0			0			0			0	0	

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
SZMK TAO					0			12 810 000	12 810 000	0	12 810 000	12 810 000
EUROPART		7 421 925	7 421 925							0	7 421 925	7 421 925
			1 300 000								0	1 300 000
Összesen	0	7 421 925	8 721 925	0	0	0	0	12 810 000	0	0	20 231 925	21 531 925

A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	21 229 000	0	0	0	0	0	0	0	21 229 000	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305	0	0	0	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**2 427 171 185**	**2 470 400 185**	**2 594 888 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 427 171 185**	**2 470 400 185**	**2 594 888 305**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	0	0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**145 000 000**	**145 000 000**	**2 378 346**	**0**	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**145 000 000**	**146 900 000**	**4 278 346**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**542 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**2 572 171 185**	**2 615 400 185**	**2 597 808 651**	**0**	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**2 572 171 185**	**2 617 300 185**	**2 599 708 651**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 620 258 114**	**4 663 487 114**	**4 645 895 580**	**0**	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 620 258 114**	**4 665 387 114**	**4 647 795 580**

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Közművelődési érdekeltságnövelő támogatás		429 000	
Műznális fejlesztési támogatásai		13 000 000	
BM támogatás (Tatay)		7 800 000	
Összesen	0	21 229 000	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
		0	0							0	0	0
Összesen	0	0	0							0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen												

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Szennyvíz elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	150 000 000	149 684 887	149 684 887							150 000 000	149 684 887	149 684 887
Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	150 000 000	150 000 000	149 922 287							150 000 000	150 000 000	149 922 287
Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005			149 766 987									149 766 987
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	500 000 000	500 000 000	485 000 000							500 000 000	500 000 000	485 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	700 000 000	700 000 000	670 912 000							700 000 000	700 000 000	670 912 000
Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	500 000 000	500 000 000	489 971 898							500 000 000	500 000 000	489 971 898
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00004	47 980 170	47 980 170	55 570 530							47 980 170	47 980 170	55 570 530
A könyvtári intézményrendsz tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen EFOP-4.1.8-16-2017-00083	120 000 000	120 000 000	120 000 000							120 000 000	120 000 000	120 000 000
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	14 998 892	14 989 892	15 358 892							14 998 892	14 989 892	15 358 892
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	77 521 000	77 521 000	77 515 000							77 521 000	77 521 000	77 515 000
Út a jövőbe integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	166 671 123	166 671 123	166 670 000							166 671 123	166 671 123	166 670 000
Egész életen át tartó tanulás EFOP3.7.3-16-2017-00135		21 553 113	42 867 120								21 553 113	42 867 120
Egyéb felhalmozási célú támogatás		22 000 000	21 628 704							0	22 000 000	21 628 704
Összesen	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305	0			0			2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	0
										0	0	0
										0		0
Összesen	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
			542 000							0		542 000
										0		
										0		
Összesen	0		542 000	0			0			0		542 000

4. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 004 864	108 146 662	108 146 662	0	0	0	107 004 864	108 146 662	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	178 167 700	178 342 017	178 342 017	0	0	0	178 167 700	178 342 017	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 857 251	502 146 858	502 146 858	0	0	0	418 857 251	502 146 858	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	26 874 900	33 915 676	33 915 676	0	0	0	26 874 900	33 915 676	33 915 676
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	216 409 684	216 409 684	0	0	0	0	216 409 684	216 409 684
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	56 663	56 663	0	0	0	0	56 663	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 863 348	330 495 348	308 949 747	0	0	0	301 863 348	330 495 348	308 949 747
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**1 032 768 063**	**1 369 512 908**	**1 347 967 307**	**0**	**0**	**0**	**1 032 768 063**	**1 369 512 908**	**1 347 967 307**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**	**0**	**0**	**0**	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	615	0	0	0	0	0	615
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	11 666 327	0	0	0	5 000 000	5 000 000	11 666 327
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 657 279	0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 657 279
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	34 766 718	0	0	0	47 000 000	47 000 000	34 766 718
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	15 592 901	0	0	0	15 900 000	15 900 000	15 592 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000	0	0	0	25 000 000	25 000 000	7 927 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	924	0	0	0	5 000	5 000	924
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	363 600	0	0	0	0	0	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	771 512	0	0	0	3 000 000	3 000 000	771 512
B4. Működési bevételek összesen	**110 905 000**	**110 905 000**	**84 746 876**	**0**	**0**	**0**	**110 905 000**	**110 905 000**	**84 746 876**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 421 925	8 721 925	0	0	0	0	7 421 925	8 721 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**7 421 925**	**8 721 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 421 925**	**8 721 925**
						0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**1 746 973 063**	**2 170 968 190**	**2 085 973 112**	**0**	**0**	**0**	**1 746 973 063**	**2 170 968 190**	**2 085 973 112**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	116 155 000	116 155 000	71 011 587	0	0	0	116 155 000	116 155 000	71 011 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27 924 305	0	0	0	0	0	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**266 155 000**	**266 155 000**	**98 935 892**	**0**	**0**	**0**	**266 155 000**	**266 155 000**	**98 935 892**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 013 128 063**	**2 437 123 190**	**2 184 909 004**	**0**	**0**	**0**	**2 013 128 063**	**2 437 123 190**	**2 184 909 004**

4.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				107 004 864	108 146 662	108 146 662				107 004 864	108 146 662	108 146 662
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				178 167 700	178 342 017	178 342 017				178 167 700	178 342 017	178 342 017
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				418 857 251	502 146 858	502 146 858				418 857 251	502 146 858	502 146 858
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				26 874 900	33 915 676	33 915 676				26 874 900	33 915 676	33 915 676
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					216 409 684	216 409 684				0	216 409 684	216 409 684
B116. Elszámolásból származó bevételek					56 663	56 663				0	56 663	56 663
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 082 800	21 082 800	16 793 553	18 735 345	47 367 345	61 674 533	262 045 203	262 045 203	230 481 661	301 863 348	330 495 348	308 949 747
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**21 082 800**	**21 082 800**	**16 793 553**	**749 640 060**	**1 086 384 905**	**1 100 692 093**	**262 045 203**	**262 045 203**	**230 481 661**	**1 032 768 063**	**1 369 512 908**	**1 347 967 307**
										0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**							**603 300 000**	**683 128 357**	**644 537 004**
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			615							0	0	615
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	11 666 327							5 000 000	5 000 000	11 666 327
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 657 279							15 000 000	15 000 000	13 657 279
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	34 766 718							47 000 000	47 000 000	34 766 718
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 900 000	15 900 000	15 592 901							15 900 000	15 900 000	15 592 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000 000	25 000 000	7 927 000							25 000 000	25 000 000	7 927 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	924							5 000	5 000	924
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			363 600							0	0	363 600
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	771 512							3 000 000	3 000 000	771 512
B4. Működési bevételek összesen	**110 905 000**	**110 905 000**	**84 746 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 905 000**	**110 905 000**	**84 746 876**
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök		7 421 925	8 721 925							0	7 421 925	8 721 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**7 421 925**	**8 721 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 421 925**	**8 721 925**
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**735 287 800**	**822 538 082**	**754 799 358**	**749 640 060**	**1 086 384 905**	**1 100 692 093**	**262 045 203**	**262 045 203**	**230 481 661**	**1 746 973 063**	**2 170 968 190**	**2 085 973 112**
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000								150 000 000	150 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	87 880 000	87 880 000	42 736 587				28 275 000	28 275 000	28 275 000	116 155 000	116 155 000	71 011 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						27 924 305				0	0	27 924 305
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**237 880 000**	**237 880 000**	**42 736 587**	**0**	**0**	**27 924 305**	**28 275 000**	**28 275 000**	**28 275 000**	**266 155 000**	**266 155 000**	**98 935 892**
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**973 167 800**	**1 060 418 082**	**797 535 945**	**749 640 060**	**1 086 384 905**	**1 128 616 398**	**290 320 203**	**290 320 203**	**258 756 661**	**2 013 128 063**	**2 437 123 190**	**2 184 909 004**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Rendezvények	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																0		0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás																0		0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																0		0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																0		0
B115. Működési célú központosított előirányzatok																0		0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0			0			0			0			0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen																0		0
																		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke																0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																0		0
B405. Tulajdonosi bevételek																0		0
B406. Klaszámázott általános forgalmi adó																0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0		0
B408. Kamatbevételek																0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0		0
B410. Egyéb működési bevételek																0		0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0			0			0			0		0
																		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	0			0			0			0			0	0	0	0	0	0
																		0
B911. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0		0
B512. Belföldi értékpapírok bevételei																0		0
B513. Maradvány igénybevétele																0		0
B514. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0		0
B515. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0		0
B516. Központi, irányító szervi támogatás																0		0
B517. Betétek megszüntetése																0		0
B5. Finanszírozási bevételek összesen (B511. ... +B517.)	0			0			0			0			0	0	0	0		0
																		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			0			0			0			0	0	0	0	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 229 000	21 229 000	0	0	0	0	21 229 000	21 229 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305	0	0	0	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**2 427 171 185**	**2 470 400 185**	**2 594 888 305**	**0**	**0**	**0**	**2 427 171 185**	**2 470 400 185**	**2 594 888 305**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346	0	0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**145 000 000**	**145 000 000**	**2 378 346**	**0**	**0**	**0**	**145 000 000**	**145 000 000**	**2 378 346**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	542 000	0	0	0	0	0	542 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**542 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**2 572 171 185**	**2 615 400 185**	**2 597 808 651**	**0**	**0**	**0**	**2 572 171 185**	**2 615 400 185**	**2 597 808 651**
									0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929	0	0	0	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**0**	**0**	**0**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**	**2 048 086 929**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 620 258 114**	**4 663 487 114**	**4 645 895 580**	**0**	**0**	**0**	**4 620 258 114**	**4 663 487 114**	**4 645 895 580**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018010 Önbkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Pályázatok
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 229 000				21 229 000				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			490 931 898						399 704	2 427 171 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**21 229 000**	**490 931 898**	**0**	**0**	**21 229 000**	**0**	**0**	**399 704**	**2 427 171 185**
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése	145 000 000	145 000 000	2 378 346							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részesedések értékesítése										
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**145 000 000**	**145 000 000**	**2 378 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			542 000							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**542 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**145 000 000**	**166 229 000**	**493 852 244**	**0**	**0**	**21 229 000**	**0**	**0**	**399 704**	**2 427 171 185**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele	11 120 000	11 120 000	11 120 000							2 036 966 929
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**11 120 000**	**11 120 000**	**11 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 036 966 929**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**156 120 000**	**177 349 000**	**504 972 244**	**0**	**0**	**21 229 000**	**0**	**0**	**399 704**	**4 464 138 114**

Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
		0	21 229 000	21 229 000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
2 449 171 185	2 082 327 703	2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 659 305
2 449 171 185	2 082 327 703	2 427 171 185	2 470 400 185	2 594 888 305
		0	0	0
		0	0	0
		145 000 000	145 000 000	2 378 346
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	145 000 000	145 000 000	2 378 346
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	542 000
0	0	0	0	542 000
		0	0	0
2 449 171 185	2 082 327 703	2 572 171 185	2 615 400 185	2 597 808 651
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
2 036 966 929	2 036 966 929	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
2 036 966 929	2 036 966 929	2 048 086 929	2 048 086 929	2 048 086 929
		0	0	0
4 486 138 114	4 119 294 632	4 620 258 114	4 663 487 114	4 645 895 580

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Rendezvények	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Sportlétesítmények üz.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Média	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Felnőttképzés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0			0			0			0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése																0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése																0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	
B54. Részesedések értékesítése																0	0	
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0			0			0			0			0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			0			0			0			0			0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																0	0	
B813. Maradvány igénybevétele																0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás																0	0	
B817. Belföldi megszüntetése																0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0			0			0			0			0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			0			0			0			0			0	0	

6. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 152 658	16 109 805	14 240 171	0	0	0	0	0	0	17 152 658	16 109 805	14 240 171
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**17 152 658**	**16 109 805**	**14 240 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 152 658**	**16 109 805**	**14 240 171**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	851 331	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	851 331
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 206 135	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 206 135
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	570 101	0	0	0	0	0	0	2 295 000	2 295 000	570 101
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	106 234	0	0	0	0	0	0	0	0	106 234
B4. Működési bevételek összesen	**10 795 000**	**10 795 000**	**5 733 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 795 000**	**10 795 000**	**5 733 802**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+	**27 947 658**	**26 904 805**	**19 973 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 947 658**	**26 904 805**	**19 973 973**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 989 558	5 989 558	0	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**5 989 558**	**5 989 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 989 558**	**5 989 558**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**27 947 658**	**32 894 363**	**25 963 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 947 658**	**32 894 363**	**25 963 531**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	016020 Országos népszavazás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 101 007	13 040 416	16 109 805	9 026 922			4 112 242		17 152 658	16 109 805	14 240 171
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	1 101 007	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	17 152 658	16 109 805	14 240 171
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	851 331								3 500 000	3 500 000	851 331
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 206 135								5 000 000	5 000 000	4 206 135
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	570 101								2 295 000	2 295 000	570 101
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0	0
B408. Kamatbevételek			1								0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			106 234								0	0	106 234
B4. Működési bevételek összesen	10 795 000	10 795 000	5 733 802	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	5 733 802
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0						0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	10 795 000	10 795 000	6 834 809	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	27 947 658	26 904 805	19 973 973
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		5 989 558	5 989 558								0	5 989 558	5 989 558
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 989 558	5 989 558	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989 558	5 989 558
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 795 000	16 784 558	12 824 367	13 040 416	16 109 805	9 026 922	0	0	4 112 242	0	27 947 658	32 894 363	25 963 531

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök					0	0	
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
						0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+E	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	
B817. Betétek megszüntetése					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT							
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0	0
B408. Kamatbevételek						0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0		0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	0		0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0	0	0	0	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0			0	0	0
												0
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0			0			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0			0			0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000	1 900 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000	1 900 000
												0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0	0	0
												0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000	1 900 000
												0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0			0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0			0			0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0			0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0			0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0			0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0			0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0			0			0	0	0
												0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 900 000		0			0			0	1 900 000	1 900 000

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	011130 Önk. Hiv. ált.ig. tev.	Módosított	Teljesítés			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000
					0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000

7. 2. melléklet

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
					0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	
					0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MÚZEUM	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ÓVODA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	6 846 758	8 419 443	585 417 000	620 065 000	630 334 500	0	0	1 178 133	587 580 170	629 074 928	641 990 285
B1. Működési célú támogatások államszt.-on belülről összesen	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	6 846 758	8 419 443	585 417 000	620 065 000	630 334 500	0	0	1 178 133	587 580 170	629 074 928	641 990 285
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 754 246	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 754 246
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 838 637	200 000	1 079 000	1 079 000	80 000 000	80 000 000	75 032 103	15 000 274	22 900 274	26 027 213	1 750 000	1 750 000	0	101 950 274	110 729 274	106 976 953
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	1 552 908	0	0	791 942	14 700 000	14 700 000	0	18 200 000	18 200 000	2 344 850
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 350 000	5 350 000	4 589 841	0	0	0	15 023 000	15 023 000	12 595 298	237 050 000	228 523 636	202 268 660	257 423 000	246 896 636	219 473 799
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 498 500	1 498 500	1 239 255	23 355 000	23 355 000	15 437 172	2 400 000	2 400 000	2 412 343	0	0	0	28 603 500	28 603 500	20 375 983
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000	0	13 000 000	13 000 000	1 134 000	5 000 000	6 479 640	6 457 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000	20 479 640	7 591 000
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	14	0	0	81 571	0	0	1 118	0	0	0	0	0	786 022	0	0	868 723
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	6 125 865	20 048 500	20 927 500	8 123 667	114 855 000	116 334 640	102 234 548	32 423 274	40 323 274	41 826 796	253 500 000	242 973 636	203 074 690	428 176 774	427 909 050	361 385 566
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.	7 350 000	7 350 000	6 125 865	22 211 670	23 090 670	10 181 876	114 855 000	135 991 398	123 463 991	597 840 274	660 388 274	672 161 296	253 500 000	242 973 636	204 252 823	995 756 944	1 069 793 978	1 016 185 851
						0												
B511. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B512. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B513. Maradvány igénybevétele	0	252 086	252 086	0	128 818	128 818	0	51 185	51 185	0	33 559 610	33 559 610	0	947 545	947 545	0	34 939 244	34 939 244
B514. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B515. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B516. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B517. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Finanszírozási bevételek összesen (B511. ... +B517.)	0	252 086	252 086	0	128 818	128 818	0	51 185	51 185	0	33 559 610	33 559 610	0	947 545	947 545	0	34 939 244	34 939 244
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 602 086	6 377 951	22 211 670	23 219 488	10 310 694	114 855 000	136 042 583	123 515 176	597 840 274	693 947 884	705 720 906	253 500 000	243 921 181	205 200 368	995 756 944	1 104 733 222	1 051 125 095

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		5 000 000	5 000 000	4 838 637	5 000 000	5 000 000	4 838 637
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		1 350 000	1 350 000	1 287 213	1 350 000	1 350 000	1 287 213
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0		0	0	1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	14	0	0	14
B4. Működési bevételek összesen	0	0		7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	7 350 000	6 125 865
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+E	0	0		7 350 000	7 350 000	6 125 865	7 350 000	7 350 000	6 125 865
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0	252 086	252 086	0	252 086	252 086
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	252 086	252 086	0	252 086	252 086
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		7 350 000	7 602 086	6 377 951	7 350 000	7 602 086	6 377 951

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	
B817. Betétek megszüntetése					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és pub. Tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0			0	0		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				5 000 000	5 000 000	4 838 637			5 000 000	5 000 000	4 838 637
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 350 000	1 350 000	1 287 213			1 350 000	1 350 000	1 287 213
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	0
B408. Kamatbevételek						1			0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						14			0	0	14
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865
											0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök									0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0		0	0		0	0	0	0	0
											0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865	0	0	7 350 000	7 350 000	6 125 865
											0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele					252 086	252 086			0	252 086	252 086
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	252 086	252 086	0	0	0	252 086	252 086
											0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	7 350 000	7 602 086	6 377 951	0	0	7 350 000	7 602 086	6 377 951

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	0	0	2 163 170	2 163 170	2 058 209
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**2 163 170**	**2 163 170**	**2 058 209**	**0**	**0**	**0**	**2 163 170**	**2 163 170**	**2 058 209**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 079 000	1 079 000	0	0	0	200 000	1 079 000	1 079 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 350 000	5 350 000	4 589 841	0	0	0	5 350 000	5 350 000	4 589 841
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 500	1 498 500	1 239 255	0	0	0	1 498 500	1 498 500	1 239 255
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	13 000 000	13 000 000	1 134 000	0	0	0	13 000 000	13 000 000	1 134 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	81 571	0	0	0	0	0	81 571
B4. Működési bevételek összesen	**20 048 500**	**20 927 500**	**8 123 667**	**0**	**0**	**0**	**20 048 500**	**20 927 500**	**8 123 667**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**22 211 670**	**23 090 670**	**10 181 876**	**0**	**0**	**0**	**22 211 670**	**23 090 670**	**10 181 876**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	128 818	128 818	0	0	0	0	128 818	128 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**128 818**	**128 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 818**	**128 818**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**22 211 670**	**23 219 488**	**10 310 694**	**0**	**0**	**0**	**22 211 670**	**23 219 488**	**10 310 694**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	018030 Támogatási célú finanszírozás I műveletek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	096015 Gyermek étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	096030 Kollégiumi étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 163 170	2 163 170	2 008 209			50 000										2 163 170	2 163 170	2 058 209
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 163 170	2 163 170	2 008 209	0	0	50 000	0			0		0	0			2 163 170	2 163 170	2 058 209
																		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				200 000	1 079 000	1 079 000										200 000	1 079 000	1 079 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
B404. Ellátási díj							2 000 000	2 000 000	4 264 004	2 750 000	2 750 000		800 000	800 000	325 837	5 350 000	5 350 000	4 589 841
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				54 000	54 000		540 000	540 000	1 151 281	742 500	742 500		162 000	162 000	87 074	1 498 500	1 498 500	1 239 255
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							4 750 000	4 750 000	1 134 000	6 950 000	6 950 000		1 300 000	1 300 000		13 000 000	13 000 000	1 134 000
B408. Kamatbevételek																0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						81 571										0	0	81 571
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	254 000	1 133 000	1 160 571	7 290 000	7 290 000	6 549 285	10 442 500	10 442 500	0	2 062 000	2 062 000	413 811	20 048 500	20 927 500	8 123 667
																		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
																		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	2 163 170	2 163 170	2 008 209	254 000	1 133 000	1 210 571	7 290 000	7 290 000	6 549 285	10 442 500	10 442 500	0	2 062 000	2 062 000	413 811	22 211 670	23 090 670	10 181 876
																		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		128 818	128 818													0	128 818	128 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																0	0	0
B817. Betétek megszüntetése																0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	128 818	128 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 818	128 818
																		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 163 170	2 291 988	2 137 027	254 000	1 133 000	1 210 571	7 290 000	7 290 000	6 549 285	10 442 500	10 442 500	0	2 062 000	2 062 000	413 811	22 211 670	23 219 488	10 310 694

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
	104030 Bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B404. Ellátási díj						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0	0
B408. Kamatbevételek						0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 846 758	8 419 443	0	0	0	0	6 846 758	8 419 443
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**6 846 758**	**8 419 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 846 758**	**8 419 443**
						0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	27 637	3 000 000	3 000 000	3 726 609	3 000 000	3 000 000	3 754 246
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 800 000	70 800 000	62 340 125	9 200 000	9 200 000	12 691 978	80 000 000	80 000 000	75 032 103
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 552 908	1 000 000	1 000 000	0	3 500 000	3 500 000	1 552 908
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 791 000	19 791 000	11 849 513	3 564 000	3 564 000	3 587 659	23 355 000	23 355 000	15 437 172
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	6 479 640	6 457 000	0	0	0	5 000 000	6 479 640	6 457 000
B408. Kamatbevételek	0	0	3	0	0	0	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1 116	0	0	0	0	0	1 116
B4. Működési bevételek összesen	**98 091 000**	**99 570 640**	**82 228 302**	**16 764 000**	**16 764 000**	**20 006 246**	**114 855 000**	**116 334 640**	**102 234 548**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**12 810 000**	**12 810 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 810 000**	**12 810 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**98 091 000**	**119 227 398**	**103 457 745**	**16 764 000**	**16 764 000**	**20 006 246**	**114 855 000**	**135 991 398**	**123 463 991**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 185	51 185	0	0	0	0	51 185	51 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**51 185**	**51 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 185**	**51 185**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**98 091 000**	**119 278 583**	**103 508 930**	**16 764 000**	**16 764 000**	**20 006 246**	**114 855 000**	**136 042 583**	**123 515 176**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	082092+082093 Közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 846 758	8 419 443					0	6 846 758	8 419 443
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	6 846 758	8 419 443	0	0	0	0	0	6 846 758	8 419 443
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 637					0	0	27 637
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 400 000	70 400 000	59 952 562	400 000	400 000	2 387 563		70 800 000	70 800 000	62 340 125
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 552 908					2 500 000	2 500 000	1 552 908
B404. Tulajdonosi bevételek								0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 683 000	19 683 000	11 204 861	108 000	108 000	644 652		19 791 000	19 791 000	11 849 513
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	6 479 640	6 457 000					5 000 000	6 479 640	6 457 000
B408. Kamatbevételek			3					0	0	3
B409. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			1 116					0	0	1 116
B4. Működési bevételek összesen	97 583 000	99 062 640	79 196 087	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	99 570 640	82 228 302
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 810 000	12 810 000					0	12 810 000	12 810 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	12 810 000	12 810 000	0	0	0	0	0	12 810 000	12 810 000
										0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+E	97 583 000	118 719 398	100 425 530	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	119 227 398	103 457 745
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		51 185	51 185					0	51 185	51 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 185	51 185	0	0	0	0	0	51 185	51 185
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 583 000	118 770 583	100 476 715	508 000	508 000	3 032 215	0	98 091 000	119 278 583	103 508 930

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																							
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezelés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	900920 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kapuzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083030 Egyéb kiadói tevékenység-SZERENCSI HÍREK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			117 458	600 000	600 000		2 400 000	2 400 000										3 609 151				3 000 000	3 000 000	3 726 609
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	10 217 858							1 200 000	1 200 000	816 346	4 000 000	4 000 000	3 157			176 816			1 477 603	9 200 000	9 200 000	12 691 978
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000																				1 000 000	1 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek																						0	0	0
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 947 503	162 000	162 000		648 000	648 000		324 000	324 000	220 408	1 080 000	1 080 000	853			1 019 808			398 997	3 564 000	3 564 000	3 587 659
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																						0	0	0
B408. Kamatbevételek																						0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek																								
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	6 350 000	12 282 817	762 000	762 000	0	3 048 000	3 048 000	0	1 524 000	1 524 000	1 036 754	5 080 000	5 080 000	4 010	0	0	4 805 865	0	0	1 876 600	16 764 000	16 764 000	20 006 246
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																						0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																						0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0														0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+	6 350 000	6 350 000	12 282 817	762 000	762 000	0	3 048 000	3 048 000	0	1 524 000	1 524 000	1 036 754	5 080 000	5 080 000	4 010	0	0	4 805 865	0	0	1 876 600	16 764 000	16 764 000	20 006 246
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																						0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																						0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele																						0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																						0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																						0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																						0	0	0
B817. Belfölek megszüntetése																						0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 350 000	6 350 000	12 282 817	762 000	762 000	0	3 048 000	3 048 000	0	1 524 000	1 524 000	1 036 754	5 080 000	5 080 000	4 010	0	0	4 805 865	0	0	1 876 600	16 764 000	16 764 000	20 006 246

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	565 417 000	620 065 000	630 334 500	565 417 000	620 065 000	630 334 500
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**565 417 000**	**620 065 000**	**630 334 500**	**565 417 000**	**620 065 000**	**630 334 500**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	7 904 957	15 000 274	22 900 274	18 122 256	15 000 274	22 900 274	26 027 213
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	791 942	0	0	0	0	0	791 942
B405. Ellátási díjak	15 023 000	15 023 000	12 595 298	0	0	0	15 023 000	15 023 000	12 595 298
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	2 344 488	0	0	67 855	2 400 000	2 400 000	2 412 343
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**17 423 000**	**17 423 000**	**23 636 685**	**15 000 274**	**22 900 274**	**18 190 111**	**32 423 274**	**40 323 274**	**41 826 796**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5	**17 423 000**	**17 423 000**	**23 636 685**	**580 417 274**	**642 965 274**	**648 524 611**	**597 840 274**	**660 388 274**	**672 161 296**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	33 559 610	33 559 610	0	33 559 610	33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 559 610**	**33 559 610**	**0**	**33 559 610**	**33 559 610**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**17 423 000**	**17 423 000**	**23 636 685**	**580 417 274**	**676 524 884**	**682 084 221**	**597 840 274**	**693 947 884**	**705 720 906**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	104042 Gyermekjóléti	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	107054 Családsegítés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	107051 Szociális étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	101222 Támogató Szolgálat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0			0			0			0			0					0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke																		7 904 957	0	0	7 904 957
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									695 711			195 231							0	0	791 942
B405. Ellátási díjak							10 261 000	10 261 000	9 712 483	4 100 000	4 100 000	2 151 850	662 000	662 000	730 965				15 023 000	15 023 000	12 595 298
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							2 400 000	2 400 000	2 344 488										2 400 000	2 400 000	2 344 488
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			0	0	0
B408. Kamatbevételek																			0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek																					
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 661 000	12 661 000	12 652 682	4 100 000	4 100 000	2 348 081	662 000	662 000	730 965	0	0	7 904 957	17 423 000	17 423 000	23 636 685
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.	0	0	0	0	0	0	12 661 000	12 661 000	12 652 682	4 100 000	4 100 000	2 348 081	662 000	662 000	730 965	0	0	7 904 957	17 423 000	17 423 000	23 636 685
B811. Hitel-, és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele																			0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése																			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	12 661 000	12 661 000	12 652 682	4 100 000	4 100 000	2 348 081	662 000	662 000	730 965	0	0	7 904 957	17 423 000	17 423 000	23 636 685

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	074012 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	565 417 000	620 065 000	630 334 500							565 417 000	620 065 000	630 334 500
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**565 417 000**	**620 065 000**	**630 334 500**	**0**			**0**		**0**	**565 417 000**	**620 065 000**	**630 334 500**
												0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 274	22 900 274	17 482 556			124 500			515 200	15 000 274	22 900 274	18 122 256
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 855					0		0	0	67 855
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek										0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**15 000 274**	**22 900 274**	**17 550 411**	**0**	**0**	**124 500**	**0**	**0**	**515 200**	**15 000 274**	**22 900 274**	**18 190 111**
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	**580 417 274**	**642 965 274**	**647 884 911**	**0**	**0**	**124 500**	**0**	**0**	**515 200**	**580 417 274**	**642 965 274**	**648 524 611**
												0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		33 559 610	33 559 610							0	33 559 610	33 559 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**33 559 610**	**33 559 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 559 610**	**33 559 610**
												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**580 417 274**	**676 524 884**	**681 444 521**	**0**	**0**	**124 500**	**0**	**0**	**515 200**	**580 417 274**	**676 524 884**	**682 084 221**

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0	1 178 133	0	0	1 178 133
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0		0	0	1 178 133	0	0	1 178 133
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0
B405. Ellátási díjak	0	0		237 050 000	226 523 636	202 288 660	237 050 000	226 523 636	202 288 660
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0		0	0	8	0	0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	786 022	0	0	786 022
B4. Működési bevételek összesen	0	0		253 500 000	242 973 636	203 074 690	253 500 000	242 973 636	203 074 690
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5	0	0		253 500 000	242 973 636	204 252 823	253 500 000	242 973 636	204 252 823
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0	947 545	947 545	0	947 545	947 545
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	947 545	947 545	0	947 545	947 545
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		253 500 000	243 921 181	205 200 368	253 500 000	243 921 181	205 200 368

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
						Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	
B405. Ellátási díjak						0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0	
B408. Kamatbevételek						0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	
B410. Egyéb működési bevételek						0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	
B813. Maradvány igénybevétele						0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	
B817. Betétek megszüntetése						0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	102023 Idősekkorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102026 Demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 178 133							0	0	1 178 133
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	1 178 133		0	0		0	0	0	0	1 178 133
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 750 000								1 750 000	1 750 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700 000	14 700 000								14 700 000	14 700 000	0
B405. Ellátási díjak	213 700 000	207 173 636	196 648 475	12 500 000	10 500 000		10 850 000	8 850 000	5 640 185	237 050 000	226 523 636	202 288 660
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek			8							0	0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			786 022							0	0	786 022
B4. Működési bevételek összesen	230 150 000	223 623 636	197 434 505	12 500 000	10 500 000	0	10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	242 973 636	203 074 690
												0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
												0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5	230 150 000	223 623 636	198 612 638	12 500 000	10 500 000	0	10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	242 973 636	204 252 823
												0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		947 545	947 545							0	947 545	947 545
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	947 545	947 545		0	0		0	0	0	947 545	947 545
												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 150 000	224 571 181	199 560 183	12 500 000	10 500 000	0	10 850 000	8 850 000	5 640 185	253 500 000	243 921 181	205 200 368

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉFVETÉSI SZERVEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesitett előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	
					0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	
					0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	
					0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	
					0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	
					0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		

KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése					0		
B52. Ingatlanok értékesítése					0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		
B54. Részesedések értékesítése					0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0		
B813. Maradvány igénybevétele					0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0		
B817. Betétek megszüntetése					0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		

KTGV.I SZERV (MŰZEUM) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl összesen	**0**	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülröl	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülröl	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	0	0		

9.2.1. MELLÉKLET

KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése					0		
B52. Ingatlanok értékesítése					0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		
B54. Részesedések értékesítése					0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0		
B813. Maradvány igénybevétele					0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0		
B817. Betétek megszüntetése					0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		

KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	0		

9.3.1. MELLÉKELT

KTGV.I SZERV (SZMK) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előiránizat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről						0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése						0		
B52. Ingatlanok értékesítése						0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0		
B54. Részesedések értékesítése						0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0		
B813. Maradvány igénybevétele						0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0		
B817. Betétek megszüntetése						0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0	0	0	0		

KTGV. I SZERV (SZMK) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		

KTGV.I SZERV (ESZEI) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése					0		
B52. Ingatlanok értékesítése					0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		
B54. Részesedések értékesítése					0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0		
B813. Maradvány igénybevétele					0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0		
B817. Betétek megszüntetése					0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		

KTGV. I SZERV (ESZEI) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		
	0	0			
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
	0	0			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		
	0	0			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		
	0	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		

9.5.1. MELLÉKLET

KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése					0		
B52. Ingatlanok értékesítése					0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		
B54. Részesedések értékesítése					0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0		
B813. Maradvány igénybevétele					0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0		
B817. Betétek megszüntetése					0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	0	0	0	0	0		

KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részesedések értékesítése				0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

10. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 994 390	327 295 377	214 130 236	221 624 237	221 624 237	911 403 373	933 466 414	931 608 057	1 522 949 741	1 558 085 041	1 480 727 671
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	49 847 277	41 755 396	41 869 844	37 737 476	184 196 210	188 918 947	188 559 126	294 269 485	300 106 670	276 143 879
K3. Dologi kiadások	635 551 870	671 456 053	391 780 248	31 145 000	35 223 819	26 872 072	654 120 200	835 657 769	761 682 707	1 320 817 070	1 542 337 641	1 180 335 027
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	27 676 147
K5. Egyéb működési kiadások összesen	396 743 573	688 152 585	425 655 919	0	103 751	103 751	0	0	0	396 743 573	688 256 336	425 759 670
Ebből: Általános tartalék	*10 000 000*	*0*	0	*0*	0	0	*0*	0	0	10 000 000	0	0
Céltartalék	54 508 928		0	0	0	0	0	0	0	54 508 928	0	0
			1 222 254 968									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**1 529 629 454**	**1 863 520 907**	**1 222 254 968**	**287 030 632**	**298 821 651**	**286 337 536**	**1 749 719 783**	**1 958 043 130**	**1 882 049 890**	**3 566 379 869**	**4 120 385 688**	**3 390 642 394**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 679 629 454**	**2 013 520 907**	**1 222 254 968**	**287 030 632**	**298 821 651**	**286 337 536**	**1 749 719 783**	**1 958 043 130**	**1 882 049 890**	**3 716 379 869**	**4 270 385 688**	**3 390 642 394**
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114	1 000 000	1 811 330	1 338 635	13 205 500	18 816 386	4 398 645	2 072 604 928	2 079 027 144	598 287 394
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	0	0	0	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 600 000	4 195 167	0	0	0	0	0	0	2 000 000	4 600 000	4 195 167
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**3 922 393 168**	**3 924 993 168**	**668 850 187**	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**	**13 205 500**	**18 816 386**	**4 398 645**	**3 936 598 668**	**3 945 620 884**	**674 587 467**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**3 922 393 168**	**3 949 124 485**	**692 981 504**	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**	**13 205 500**	**18 816 386**	**4 398 645**	**3 936 598 668**	**3 969 752 201**	**698 718 784**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**5 602 022 622**	**5 962 645 392**	**1 915 236 472**	**288 030 632**	**300 632 981**	**287 676 171**	**1 762 925 283**	**1 976 859 516**	**1 886 448 535**	**7 652 978 537**	**8 240 137 889**	**4 089 361 178**

10.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
mű. Ápolási díj	300 000	300 000	990 000							300 000	300 000	990 000
önkorm. Tám	2 500 000	2 500 000								2 500 000	2 500 000	0
köztemetés	500 000	500 000	327 517							500 000	500 000	327 517
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000	24 912 630							2 300 000	2 300 000	24 912 630
tanévkezdési tám	11 000 000	11 000 000								11 000 000	11 000 000	0
idősek tám	13 000 000	13 000 000								13 000 000	13 000 000	0
gyermekvédelmi támogatások		0	1 446 000								0	1 446 000
egyéb települési támogatások	2 000 000	2 000 000									2 000 000	
Összesen	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0			0			31 600 000	31 600 000	27 676 147

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított	Teljesített előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó elszámolási kiadások		2 133 849	2 133 849							0	2 133 849	2 133 849
										0	0	
									0	0	0	
									0	0	0	
Összesen:	0	2 133 849	2 133 849	0		0	0		0	0	2 133 849	2 133 849

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0		
										0		
										0		
										0		
Összesen	0			0			0			0		

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.sy., NRSZH, BKH)	125 882 145	125 882 145	125 882 145							125 882 145	125 882 145	125 882 145
REKI visszafizetése		148 558 454	0							0	148 558 454	0
helyi önk. és kgv. i szervek			9 021 771							0	0	9 021 771
Kistérségek felé nettó finanszírozás elszámolása			79 960 243							0	0	79 960 243
Összesen	125 882 145	274 440 599	214 864 159	0			0			125 882 145	274 440 599	214 864 159

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0			0			0	0	0

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Városgazda 11.1. melléklet szerinti jogcímeken összesen	90 000 000	90 000 000								90 000 000	90 000 000	0
Városüzemelető 11.1. melléklet szerinti jogcímeken összesen	82 500 000	82 500 000								82 500 000	82 500 000	0
Szervezetek támogatása	21 700 000	21 700 000	21 700 000							21 700 000	21 700 000	21 700 000
Rendszerünnek támogatása	1 300 000	1 300 000								1 300 000	1 300 000	0
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000								5 400 000	5 400 000	0
Klaválláhozók támogatása	4 000 000	4 000 000								4 000 000	4 000 000	0
Egyéb támogatás	1 452 500	1 452 500								1 452 500	1 452 500	0
Összesen	206 352 500	206 352 500	208 857 911	0			0			206 352 500	206 352 500	208 857 911

21 700 000

10.6.1. melléklet

Ft-ban

	Évvégi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Szervezetek támogatása	**21 700 000**	**21 700 000**	**21 700 000**
ebből: Szerencsi VSE	*14 700 000*	*14 700 000*	*14 700 000*
civil szervezetek	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*
polgárőrség	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
Rendőrség	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*

11. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosíttott előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	397 416 132	402 994 390	327 295 377	0	0	0	397 416 132	402 994 390	327 295 377
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 317 879	69 317 879	49 847 277	0	0	0	68 317 879	69 317 879	49 847 277
K3. Dologi kiadások	635 551 870	671 456 053	391 780 248	0	0	0	635 551 870	671 456 053	391 780 248
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	27 676 147	0	0	0	31 600 000	31 600 000	27 676 147
K5. Egyéb működési kiadások összesen	373 743 573	665 152 585	425 655 919	23 000 000	23 000 000	0	396 743 573	688 152 585	425 655 919
Ebből: Általános tartalék	*10 000 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*10 000 000*	*0*	0
Céltartalék	54 508 928	54 508 928	0	0	0	0	54 508 928	54 508 928	0
						0			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**1 506 629 454**	**1 840 520 907**	**1 222 254 968**	**23 000 000**	**23 000 000**	**0**	**1 529 629 454**	**1 863 520 907**	**1 222 254 968**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 656 629 454**	**1 990 520 907**	**1 222 254 968**	**23 000 000**	**23 000 000**	**0**	**1 679 629 454**	**2 013 520 907**	**1 222 254 968**
K6. Beruházások	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114	0	0	0	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114
K7. Felújítások	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906	0	0	0	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 600 000	4 195 167	0	0	0	2 000 000	4 600 000	4 195 167
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**3 922 393 168**	**3 924 993 168**	**668 850 187**	**0**	**0**	**0**	**3 922 393 168**	**3 924 993 168**	**668 850 187**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 131 317	24 131 317	0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**3 922 393 168**	**3 949 124 485**	**692 981 504**	**0**	**0**	**0**	**3 922 393 168**	**3 949 124 485**	**692 981 504**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**5 579 022 622**	**5 939 645 392**	**1 915 236 472**	**23 000 000**	**23 000 000**	**0**	**5 602 022 622**	**5 962 645 392**	**1 915 236 472**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közvilágítás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	18 381 600	23 959 858	10 175 483								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 584 412	4 584 412	1 433 706								
K3. Dologi kiadások	127 334 247	163 238 430	58 942 770				25 400 000	25 400 000	26 298 797		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	20 852 500	22 986 349	551 694		148 558 454	332 053 008				120 698 000	120 698 000
Ebből: Általános tartalék	*10 000 000*	*10 000 000*									
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**170 152 759**	**214 769 049**	**71 103 653**	**0**	**148 558 454**	**332 053 008**	**25 400 000**	**25 400 000**	**26 298 797**	**120 698 000**	**120 698 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	150 000 000	150 000 000									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**320 152 759**	**364 769 049**	**71 103 653**	**0**	**148 558 454**	**332 053 008**	**25 400 000**	**25 400 000**	**26 298 797**	**120 698 000**	**120 698 000**
K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000	4 411 850								
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									200 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**7 000 000**	**7 000 000**	**4 411 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					24 131 317	24 131 317					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**7 000 000**	**7 000 000**	**4 411 850**	**0**	**24 131 317**	**24 131 317**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**327 152 759**	**371 769 049**	**75 515 503**	**0**	**172 689 771**	**356 184 325**	**25 400 000**	**25 400 000**	**26 498 797**	**120 698 000**	**120 698 000**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

										KÖTELEZŐ FELADATOK			
Teljesített előirányzat	Szabadidősport tevékenység és támogatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	041233 Közfoglalkoztatás
107 069 119			135 476										209 898 652
19 227 590			25 362										23 088 853
26 344 527			749 664						236 539				1 107 135
				13 300 000	13 300 000		18 000 000	18 000 000	27 676 147				
93 051 217	51 802 000	51 802 000											
245 692 453	**51 802 000**	**51 802 000**	**910 502**	**13 300 000**	**13 300 000**	**0**	**18 000 000**	**18 000 000**	**27 912 686**	**0**	**0**	**0**	**234 094 640**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
245 692 453	**51 802 000**	**51 802 000**	**910 502**	**13 300 000**	**13 300 000**	**0**	**18 000 000**	**18 000 000**	**27 912 686**	**0**	**0**	**0**	**234 094 640**
7 057 635										126 209 352	126 209 352		31 492 493
56 052 107										28 320 119	28 320 119		
3 995 167							2 000 000	4 600 000					
67 104 909	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**4 600 000**	**0**	**154 529 471**	**154 529 471**	**0**	**31 492 493**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 104 909	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**4 600 000**	**0**	**154 529 471**	**154 529 471**	**0**	**31 492 493**
312 797 362	**51 802 000**	**51 802 000**	**910 502**	**13 300 000**	**13 300 000**	**0**	**20 000 000**	**22 600 000**	**27 912 686**	**154 529 471**	**154 529 471**	**0**	**265 587 133**

Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	072112 Orvosi ügyelet	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
209 898 652	187 409 343												
23 086 853	24 905 587												
1 107 135	23 086 071	8 328 000	8 328 000	5 814 000							1 905 000	1 905 000	616 087
					300 000	300 000							
								125 882 145	148 882 145				
234 094 640	**235 401 001**	**8 328 000**	**8 328 000**	**5 814 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**125 882 145**	**148 882 145**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**616 087**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234 094 640	**235 401 001**	**8 328 000**	**8 328 000**	**5 814 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**125 882 145**	**148 882 145**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**616 087**
31 492 493	2 417 446												
31 492 493	**2 417 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 492 493	**2 417 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265 587 133	**237 818 447**	**8 328 000**	**8 328 000**	**5 814 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**125 882 145**	**148 882 145**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**616 087**

11.1. melléklet

Ft-ban

PÁLYÁZATOK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
169 135 880	169 135 880	22 505 956	397 416 132	402 994 390	327 295 377
41 644 614	41 644 614	4 255 032	68 317 879	69 317 879	49 847 277
471 477 488	471 477 488	249 691 793	635 551 870	671 456 053	391 780 248
			31 600 000	31 600 000	27 676 147
54 508 928	172 225 637		373 743 573	665 152 585	425 655 919
			10 000 000	10 000 000	0
54 508 928	*54 508 928*		54 508 928	54 508 928	0
				0	0
736 766 910	854 483 619	276 452 781	1 506 629 454	1 840 520 907	1 222 254 968
					0
			150 000 000	150 000 000	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
				0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
					0
736 766 910	854 483 619	276 452 781	1 656 629 454	1 990 520 907	1 222 254 968
					0
1 893 697 583	1 893 697 583	578 663 183	2 058 399 428	2 058 399 428	592 550 114
1 833 673 621	1 833 673 621	16 052 799	1 861 993 740	1 861 993 740	72 104 906
			2 000 000	4 600 000	4 195 167
3 727 371 204	3 727 371 204	594 715 982	3 922 393 168	3 924 993 168	668 850 187
					0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	24 131 317	24 131 317
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	24 131 317	24 131 317
					0
3 727 371 204	3 727 371 204	594 715 982	3 922 393 168	3 949 124 485	692 981 504
					0
4 464 138 114	4 581 854 823	871 168 763	5 579 022 622	5 939 645 392	1 915 236 472

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Rendezvények	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Sportfeladatalmány ok üz.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Média	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Felnőttképzés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás																			0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			0	0	0
K3. Dologi kiadások																			0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 700 000	21 700 000		1 300 000	1 300 000														23 000 000	23 000 000	0
Ebből: Átfutó tételek																			0	0	0
Céltartalék																			0	0	0
																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások ösz. (K1. ...+K5.)	21 700 000	21 700 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0
																					0
K911. Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx									xx						xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 700 000	21 700 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0
																					0
K6. Beruházások																			0	0	0
K7. Felújítások																			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások ösz. (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
K911. Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 700 000	21 700 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0

12. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	214 130 236	221 624 237	221 624 237	0	0	0	0	0	0	214 130 236	221 624 237	221 624 237
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 869 844	37 737 476	0	0	0	0	0	0	41 755 396	41 869 844	37 737 476
K3. Dologi kiadások	30 545 000	34 623 819	26 478 086	0	0	0	600 000	600 000	393 986	31 145 000	35 223 819	26 872 072
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	103 751	103 751	0	0	0	0	0	0	0	103 751	103 751
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**286 430 632**	**298 221 651**	**285 943 550**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**287 030 632**	**298 821 651**	**286 337 536**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**286 430 632**	**298 221 651**	**285 943 550**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**287 030 632**	**298 821 651**	**286 337 536**
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 338 635
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**287 430 632**	**300 032 981**	**287 282 185**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**288 030 632**	**300 632 981**	**287 676 171**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	032020 Tűz- és katasztrófavédelem	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	044310 Közterület rendjének fenntartása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	0160 10 OGY. Önk.i. és EU választások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	214 130 236	221 624 237	211 351 300			3 139 299			1 318 707						5 814 931	214 130 236	221 624 237	221 624 237
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 755 396	41 869 844	35 787 597			566 341			244 461						1 159 057	41 755 396	41 869 844	37 737 476
K3. Dologi kiadások	30 245 000	34 323 819	25 304 728							300 000	300 000	140 328			1 033 030	30 545 000	34 623 819	26 478 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		103 751													103 751	0	103 751	103 751
Ebből Általános tartalék																0	0	0
Céltartalék																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	286 130 632	297 921 651	272 423 625	0	0	3 705 640	0	0	1 563 168	300 000	300 000	140 328	0	0	8 110 769	286 130 632	298 221 651	285 943 550
																		0
K911. Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										xx						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	286 130 632	297 921 651	272 423 625	0	0	3 705 640	0	0	1 563 168	300 000	300 000	140 328	0	0	8 110 769	286 130 632	298 221 651	285 943 550
K6. Beruházások	1 000 000	1 811 330	1 338 635													1 000 000	1 811 330	1 338 635
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 338 635
																		0
K911. Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 811 330	1 338 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 811 330	1 338 635
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	287 130 632	299 732 981	273 762 260	0	0	3 705 640	0	0	1 563 168	300 000	300 000	140 328	0	0	8 110 769	287 430 632	300 032 981	287 282 185

12.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás				0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0		
K3. Dologi kiadások				0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0		
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0		
K6. Beruházások				0		
K7. Felújítások				0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0		

12.3. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK						
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás		0			0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0			0	0	0
K3. Dologi kiadások	600 000	600 000	393 986		600 000	600 000	393 986
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0
Ebből: Általános tartalék					0	0	0
Céltartalék					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása					0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**
K6. Beruházások					0	0	0
K7. Felújítások					0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása					0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**600 000**	**600 000**	**393 986**	**0**	**600 000**	**600 000**	**393 986**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SzMK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 671 920	21 729 123	21 727 546	197 692 210	191 582 210	191 451 631	71 843 600	83 949 524	83 924 094	325 253 658	350 299 068	349 984 851	293 941 987	285 928 489	284 719 935	911 403 373	933 498 414	931 808 057
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 455 972	4 552 268	4 552 268	38 549 981	38 865 862	38 865 862	14 009 502	16 875 062	16 663 807	65 274 666	70 724 666	70 578 138	61 906 089	57 901 089	57 901 051	184 196 210	188 918 947	188 559 126
K3. Dologi kiadások	9 051 000	17 188 390	16 322 322	65 840 000	88 391 501	75 742 185	119 325 000	154 971 786	142 160 299	304 108 000	387 623 810	378 026 298	155 796 200	187 482 282	149 431 605	854 129 200	835 657 769	761 882 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	36 178 892	43 469 781	42 602 136	302 082 191	318 819 573	306 059 678	205 178 102	255 796 372	242 748 200	694 636 322	808 647 544	798 587 285	511 644 276	531 309 860	492 052 591	1 749 719 783	1 958 043 130	1 882 049 890
K911. Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 178 892	43 469 781	42 602 136	302 082 191	318 819 573	306 059 678	205 178 102	255 796 372	242 748 200	694 636 322	808 647 544	798 587 285	511 644 276	531 309 860	492 052 591	1 749 719 783	1 958 043 130	1 882 049 890
K6. Beruházások	2 475 000	8 785 886	122 751	1 460 500	602 500	453 458	1 270 000	2 428 000	2 323 838	8 000 000	7 000 000	1 498 600	0	0	0	13 205 500	18 816 386	4 398 645
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 475 000	8 785 886	122 751	1 460 500	602 500	453 458	1 270 000	2 428 000	2 323 838	8 000 000	7 000 000	1 498 600	0	0	0	13 205 500	18 816 386	4 398 645
															0			
K911. Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	xx	0	xx	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 475 000	8 785 886	122 751	1 460 500	602 500	453 458	1 270 000	2 428 000	2 323 838	8 000 000	7 000 000	1 498 600	0	0	0	13 205 500	18 816 386	4 398 645
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	38 653 892	52 255 667	42 724 887	303 542 691	319 422 073	306 513 134	206 448 102	258 224 372	245 072 038	702 636 322	815 647 544	800 085 885	511 644 276	531 309 860	492 052 591	1 762 925 283	1 976 859 516	1 886 448 535

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	0	0		22 671 920	21 729 123	21 727 546	22 671 920	21 729 123	21 727 546
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0		4 455 972	4 552 268	4 552 268	4 455 972	4 552 268	4 552 268
K3. Dologi kiadások	0	0		9 051 000	17 188 390	16 322 322	9 051 000	17 188 390	16 322 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**0**	**0**		**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**	**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0		xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**0**	**0**		**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**	**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**
K6. Beruházások	0	0		2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751
K7. Felújítások	0	0		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**		**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0		xx	xx	0	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**0**	**0**		**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**0**	**0**		**38 653 892**	**52 255 667**	**42 724 887**	**38 653 892**	**52 255 667**	**42 724 887**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás					0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0	0	
K3. Dologi kiadások					0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	
						0	
K6. Beruházások					0	0	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	
						0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	1 446 000	1 446 000		21 225 920	20 283 123	21 727 546		22 671 920	21 729 123	21 727 546
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	285 000	285 000		4 170 972	4 267 268	4 552 268		4 455 972	4 552 268	4 552 268
K3. Dologi kiadások			4 191 000	9 051 000	17 188 390	12 131 322		9 051 000	17 188 390	16 322 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**1 731 000**	**1 731 000**	**4 191 000**	**34 447 892**	**41 738 781**	**38 411 136**	**0**	**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx	xx	0	
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 731 000**	**1 731 000**	**4 191 000**	**34 447 892**	**41 738 781**	**38 411 136**	**0**	**36 178 892**	**43 469 781**	**42 602 136**
K6. Beruházások				2 475 000	8 785 886	122 751		2 475 000	8 785 886	122 751
K7. Felújítások								0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**	**0**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx	xx	xx	
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**0**	**0**	**0**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**	**0**	**2 475 000**	**8 785 886**	**122 751**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 731 000**	**1 731 000**	**4 191 000**	**36 922 892**	**50 524 667**	**38 533 887**	**0**	**38 653 892**	**52 255 667**	**42 724 887**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	197 692 210	191 562 210	191 451 631	0	0	0	197 692 210	191 562 210	191 451 631
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 549 981	38 865 862	38 865 862	0	0	0	38 549 981	38 865 862	38 865 862
K3. Dologi kiadások	65 840 000	88 391 501	75 742 185	0	0	0	65 840 000	88 391 501	75 742 185
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**302 082 191**	**318 819 573**	**306 059 678**	**0**	**0**	**0**	**302 082 191**	**318 819 573**	**306 059 678**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	xx
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**302 082 191**	**318 819 573**	**306 059 678**	**0**	**0**	**0**	**302 082 191**	**318 819 573**	**306 059 678**
K6. Beruházások	1 460 500	602 500	453 456	0	0	0	1 460 500	602 500	453 456
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**1 460 500**	**602 500**	**453 456**	**0**	**0**	**0**	**1 460 500**	**602 500**	**453 456**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	xx
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**1 460 500**	**602 500**	**453 456**	**0**	**0**	**0**	**1 460 500**	**602 500**	**453 456**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**303 542 691**	**319 422 073**	**306 513 134**	**0**	**0**	**0**	**303 542 691**	**319 422 073**	**306 513 134**

13.2.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat				091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104031 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	096015 Gyermekétkeztetés és nevelése intézményben	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104035 Gyermekétkeztetés a bölcsődében	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	096030 Kollégiumi étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	158 676 650	162 546 650	175 021 838				2 986 400	2 986 400	53 121	25 889 186	29 669 160	18 376 672							350 000	350 000		187 692 215	191 542 215	191 451 831
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 891 947	33 207 826	35 502 242				562 348	562 349	9 323	5 095 486	5 605 486	3 354 297							70 200	70 200		38 549 981	38 865 862	38 865 862
K3. Dologi kiadások			420 000				15 900 000	29 950 000	16 696 529	7 970 000	7 970 000	437 182	34 925 000	52 476 501	48 240 301			4 358 069	6 985 000	6 985 000	5 588 013	65 840 000	88 391 501	75 742 193
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	201 568 597	195 754 476	210 944 080	0	0	0	19 528 748	24 528 749	16 761 973	38 644 646	38 644 646	20 168 151	34 925 000	52 476 501	48 240 301	0	0	4 358 069	7 415 200	7 415 200	5 588 013	302 092 191	318 819 573	306 058 874
																								0
K911. Hitel-, kölcsöntőkeátvétele államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi befektetés kiadásai																						0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	201 568 597	195 754 476	210 944 080	0	0	0	19 528 748	24 528 749	16 761 973	38 644 646	38 644 646	20 168 151	34 925 000	52 476 501	48 240 301	0	0	4 358 069	7 415 200	7 415 200	5 588 013	302 092 191	318 819 573	306 058 874
																								0
K6. Beruházások							1 018 000	358 000	378 976	444 500	244 500	74 480										1 469 500	602 500	453 456
K7. Felújítások																						0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	1 018 000	358 000	378 976	444 500	244 500	74 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 500	602 500	453 456
																								0
K911. Hitel-, kölcsöntőke-átvétele államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi befektetés kiadásai																						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																								0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	1 018 000	358 000	378 976	444 500	244 500	74 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 500	602 500	453 456
																								0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	201 568 597	195 754 476	210 944 080	0	0	0	20 544 748	24 886 749	17 140 949	39 089 146	38 889 146	20 242 631	34 925 000	52 476 501	48 240 301	0	0	4 358 069	7 415 200	7 415 200	5 588 013	303 542 691	319 422 073	306 513 134

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	104030 Bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás		0				0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0				0	0	0
K3. Dologi kiadások		0				0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások						0	0	0
K7. Felújítások						0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	64 865 240	76 971 164	77 486 227	6 978 360	6 978 360	6 437 867	71 843 600	83 949 524	83 924 094
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 648 722	15 514 282	15 376 685	1 360 780	1 360 780	1 287 122	14 009 502	16 875 062	16 663 807
K3. Dologi kiadások	104 389 800	140 036 586	127 855 708	14 935 200	14 935 200	14 304 591	119 325 000	154 971 786	142 160 299
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**181 903 762**	**232 522 032**	**220 718 620**	**23 274 340**	**23 274 340**	**22 029 580**	**205 178 102**	**255 796 372**	**242 748 200**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**181 903 762**	**232 522 032**	**220 718 620**	**23 274 340**	**23 274 340**	**22 029 580**	**205 178 102**	**255 796 372**	**242 748 200**
K6. Beruházások	1 270 000	2 428 000	1 890 654	0	0	433 184	1 270 000	2 428 000	2 323 838
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 890 654**	**0**	**0**	**433 184**	**1 270 000**	**2 428 000**	**2 323 838**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 890 654**	**0**	**0**	**433 184**	**1 270 000**	**2 428 000**	**2 323 838**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**183 173 762**	**234 950 032**	**222 609 274**	**23 274 340**	**23 274 340**	**22 462 764**	**206 448 102**	**258 224 372**	**245 072 038**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	082092 Közművelődés és hagyományőrzés + 082093 Közművelődés amatőr művészek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082042 Könyvtári áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	50 624 996	62 730 920	68 146 461	14 240 244	14 240 244	9 339 766				64 865 240	76 971 164	77 486 227
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 871 874	12 737 434	13 549 530	2 776 848	2 776 848	1 827 155				12 648 722	15 514 282	15 376 685
K3. Dologi kiadások	101 824 400	137 471 186	126 282 619	1 295 400	1 295 400	194 076	1 270 000	1 270 000	1 379 013	104 389 800	140 036 586	127 855 708
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**162 321 270**	**212 939 540**	**207 978 610**	**18 312 492**	**18 312 492**	**11 360 997**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 379 013**	**181 903 762**	**232 522 032**	**220 718 620**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**162 321 270**	**212 939 540**	**207 978 610**	**18 312 492**	**18 312 492**	**11 360 997**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 379 013**	**181 903 762**	**232 522 032**	**220 718 620**
K6. Beruházások	1 270 000	2 428 000	1 863 774			26 880				1 270 000	2 428 000	1 890 654
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 863 774**	**0**	**0**	**26 880**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 890 654**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 863 774**	**0**	**0**	**26 880**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**2 428 000**	**1 890 654**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**163 591 270**	**215 367 540**	**209 842 384**	**18 312 492**	**18 312 492**	**11 387 877**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 379 013**	**183 173 762**	**234 950 032**	**222 609 274**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																						
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	013350 Önkormányzati vagyonnal kapcs. gazd. kapcsol.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083030 Egyéb kiadói tevékenység-SZERENCSI HÍREK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás												3 181 014	6 978 360	3 256 853								6 978 360	6 978 360	6 437 867
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												635 580	1 369 780	651 242								1 369 780	1 369 780	1 287 122
K3. Dologi kiadások	508 000	508 000	2 195 329	2 717 800	2 717 800		4 241 800	4 241 800		5 410 200	5 410 200	4 850 356	2 057 400	2 057 430	1 422 547			4 282 624			1 553 735	14 935 200	14 935 200	14 304 591
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	508 000	508 000	2 195 329	2 717 800	2 717 800	0	4 241 800	4 241 800	0	5 410 200	5 410 200	8 667 250	10 396 540	10 396 540	5 330 642	0	0	4 282 624	0	0	1 553 735	23 274 340	23 274 340	22 029 580
K911. Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx																		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0		0	0														0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	508 000	508 000	2 195 329	2 717 800	2 717 800	0	4 241 800	4 241 800	0	5 410 200	5 410 200	8 667 250	10 396 540	10 396 540	5 330 642	0	0	4 282 624	0	0	1 553 735	23 274 340	23 274 340	22 029 580
K6. Beruházások			9 000												199 097			14 990			210 097	0	0	433 184
K7. Felújítások																						0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 097	0	0	14 990	0	0	210 097	0	0	433 184
																								0
K911. Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx																		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 097	0	0	14 990	0	0	210 097	0	0	433 184
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	508 000	508 000	2 204 329	2 717 800	2 717 800	0	4 241 800	4 241 800	0	5 410 200	5 410 200	8 667 250	10 396 540	10 396 540	5 529 739	0	0	4 297 614	0	0	1 763 832	23 274 340	23 274 340	22 462 764

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	65 589 410	65 589 410	90 110 240	259 664 246	284 709 658	259 874 611	325 253 656	350 299 068	349 984 851
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 661 638	16 661 638	17 816 271	48 613 028	54 063 028	52 759 867	65 274 666	70 724 666	70 576 138
K3. Dologi kiadások	39 968 000	39 968 000	29 310 573	264 140 000	347 655 810	348 715 723	304 108 000	387 623 810	378 026 296
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**122 219 048**	**122 219 048**	**137 237 084**	**572 417 274**	**686 428 496**	**661 350 201**	**694 636 322**	**808 647 544**	**798 587 285**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**122 219 048**	**122 219 048**	**137 237 084**	**572 417 274**	**686 428 496**	**661 350 201**	**694 636 322**	**808 647 544**	**798 587 285**
K6. Beruházások	0	0	0	8 000 000	7 000 000	1 498 600	8 000 000	7 000 000	1 498 600
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**122 219 048**	**122 219 048**	**137 237 084**	**580 417 274**	**693 428 496**	**662 848 801**	**702 636 322**	**815 647 544**	**800 085 885**

13.4.1. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:				ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104042 Gyermekjóléti	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	104043 Gyermekjóléti Központ	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	107051 Szociális étkeztetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102031 Idősek Nappali ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	101222 Támogató Szolgálat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás			6 491 062	9 542 290	9 542 290	9 778 511	21 251 752	21 251 752	31 409 933	4 410 158	4 410 158	9 840 609	19 961 730	19 961 730	20 535 717	10 123 470	10 123 470	12 054 328	65 589 410	65 589 410	90 110 240
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 279 819	1 941 246	1 941 246	1 906 810	6 339 591	6 339 591	6 086 401	1 581 993	1 581 993	667 107	4 783 202	4 783 202	5 445 561	2 015 576	2 015 576	2 430 553	16 661 838	16 661 838	17 615 271
K3. Dologi kiadások							2 810 000	2 810 000	3 439 704	21 020 000	21 020 000	10 784 483	13 835 000	13 835 000	12 759 710	2 303 000	2 303 000	2 326 606	39 968 000	39 968 000	29 310 573
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	7 770 901	11 783 536	11 783 536	11 685 321	30 401 343	30 401 343	40 936 038	27 012 131	27 012 131	21 292 239	38 579 992	38 579 992	38 741 008	14 442 046	14 442 046	16 811 577	122 219 048	122 219 048	137 237 084
K911. Hitel-, kölcsöntőke-tőke-törlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx										xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	7 770 901	11 783 536	11 783 536	11 685 321	30 401 343	30 401 343	40 936 038	27 012 131	27 012 131	21 292 239	38 579 992	38 579 992	38 741 008	14 442 046	14 442 046	16 811 577	122 219 048	122 219 048	137 237 084
K5. Beruházások																			0	0	0
K7. Felújítások																			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntőke-tőke-törlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							xx									xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	7 770 901	11 783 536	11 783 536	11 685 321	30 401 343	30 401 343	40 936 038	27 012 131	27 012 131	21 292 239	38 579 992	38 579 992	38 741 008	14 442 046	14 442 046	16 811 577	122 219 048	122 219 048	137 237 084

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	074012 Foglalkoztatás Eü szakellátás + 074032 Ifjúság eü gond. +072410 Otthoni (eü) szakápolás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	259 664 246	284 709 658	218 817 480			13 079 700			27 977 431	259 664 246	284 709 658	259 874 611
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 613 028	54 063 028	44 366 043			2 816 268			5 575 556	48 613 028	54 063 028	52 759 867
K3. Dologi kiadások	264 140 000	347 655 810	271 974 701			64 748 007			11 993 015	264 140 000	347 655 810	348 715 723
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**572 417 274**	**686 428 496**	**535 158 224**	**0**	**0**	**80 645 975**	**0**	**0**	**45 546 002**	**572 417 274**	**686 428 496**	**661 350 201**
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**572 417 274**	**686 428 496**	**535 158 224**	**0**	**0**	**80 645 975**	**0**	**0**	**45 546 002**	**572 417 274**	**686 428 496**	**661 350 201**
												0
K6. Beruházások	8 000 000	7 000 000	1 498 600							8 000 000	7 000 000	1 498 600
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**7 000 000**	**1 498 600**
												0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**580 417 274**	**693 428 496**	**536 656 824**	**0**	**0**	**80 645 975**	**0**	**0**	**45 546 002**	**580 417 274**	**693 428 496**	**662 848 801**

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	0			293 941 987	285 926 489	284 719 935	293 941 987	285 926 489	284 719 935
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			61 906 089	57 901 089	57 901 051	61 906 089	57 901 089	57 901 051
K3. Dologi kiadások	0			155 796 200	187 482 282	149 431 605	155 796 200	187 482 282	149 431 605
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0			511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591
						0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0
						0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591
						0			
K6. Beruházások	0			0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0	0	0	0	0	0
						0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0
						0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			0	0	0	0	0	0
						0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			511 644 276	531 309 860	492 052 591	511 644 276	531 309 860	492 052 591

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
						Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás						0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0		
K3. Dologi kiadások						0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0		
K6. Beruházások						0		
K7. Felújítások						0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0		

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	102023 Idősek ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	261 988 942	253 973 444	243 569 546	23 211 305	23 211 305	21 498 305	8 741 740	8 741 740	19 652 084	293 941 987	285 926 489	284 719 935
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 096 419	51 091 419	49 374 967	4 952 487	4 952 487	4 427 999	1 857 183	1 857 183	4 098 085	61 906 089	57 901 089	57 901 051
K3. Dologi kiadások	140 775 200	172 461 282	134 252 542	8 637 000	8 637 000	8 295 098	6 384 000	6 384 000	6 883 965	155 796 200	187 482 282	149 431 605
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**457 860 561**	**477 526 145**	**427 197 055**	**36 800 792**	**36 800 792**	**34 221 402**	**16 982 923**	**16 982 923**	**30 634 134**	**511 644 276**	**531 309 860**	**492 052 591**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx			xx				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**457 860 561**	**477 526 145**	**427 197 055**	**36 800 792**	**36 800 792**	**34 221 402**	**16 982 923**	**16 982 923**	**30 634 134**	**511 644 276**	**531 309 860**	**492 052 591**
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx			xx				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
										0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**457 860 561**	**477 526 145**	**427 197 055**	**36 800 792**	**36 800 792**	**34 221 402**	**16 982 923**	**16 982 923**	**30 634 134**	**511 644 276**	**531 309 860**	**492 052 591**

14. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
Közmunka	31 492 493	31 492 493	2 417 446							31 492 493	31 492 493	2 417 446	
Telekvásárlás	39 492 352	39 492 352								39 492 352	39 492 352	#HIV!	
Vízikőzmű beruházások	59 690 000	59 690 000								59 690 000	59 690 000	0	
Rendezési tervek	15 000 000	15 000 000								15 000 000	15 000 000	0	
Tervek	2 100 000	2 100 000								2 100 000	2 100 000	0	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000	7 057 635							7 927 000	7 927 000	7 057 635	
ASP	7 000 000	7 000 000	4 411 850							7 000 000	7 000 000	4 411 850	
Informatikai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 893 697 583	1 893 697 583	578 663 183							1 893 697 583	1 893 697 583	578 663 183	
Biztonságtechnikai, informatiaki eszközök				1 000 000	1 811 330	1 338 635				1 000 000	1 811 330	1 338 635	
Tárgyi eszköz beszerzés							2 475 000	8 785 886	122 751	2 475 000	8 785 886	122 751	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés							1 460 500	602 500	453 456	1 460 500	602 500	453 456	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés							1 270 000	2 428 000	2 323 838	1 270 000	2 428 000	2 323 838	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés							8 000 000	7 000 000	1 498 600	8 000 000	7 000 000	1 498 600	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés							0	0		0	0	0	Idősek Otthona
Beruházások összesen	**2 058 399 428**	**2 058 399 428**	**592 550 114**	**1 000 000**	**1 811 330**	**1 338 635**	**13 205 500**	**18 816 386**	**4 398 645**	**2 072 604 928**	**2 079 027 144**	**598 287 394**	

15. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
Útrekonstrukció Jókai	11 106 150	11 106 150	11 106 150							11 106 150	11 106 150	11 106 150	
Útrekonstrukció	13 213 969	13 213 969	13 213 969							13 213 969	13 213 969	13 213 969	
Zsilip felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 833 673 621	1 833 673 621	54 890 937							1 833 673 621	1 833 673 621	54 890 937	
Felújítások összesen	**1 861 993 740**	**1 861 993 740**	**72 104 906**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 861 993 740**	**1 861 993 740**	**72 104 906**	
			72104906										

16. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	4 600 000	4 000 000							2 000 000	4 600 000	4 000 000	
Egyéb felhalmozási kiadások			195 167							0	0	195 167	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**2 000 000**	**4 600 000**	**4 195 167**	**0**			**0**			**2 000 000**	**4 600 000**	**4 195 167**	
			4195167										

17. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesített előirányzat
Szennyvíz elvezető 3. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113	315 113	0
Szennyvízelvezető 5. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713	77 713	0
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	15 000 000	15 000 000	0
Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	29 088 000	29 088 000	0
Közlekedés fejlesztés, kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102	10 028 102	0
Céltartalék összesen	**54 508 928**	**54 508 928**	**0**

18. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Önkormányzati hivatal	46	46	54
Mt szerint	11	11	
Múzeum	7	7	7
Óvoda és Bölcsőde	56	56	54
SZMK	27	27	26
ESZEI	29	29	27
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71	71	70
Idősek Otthona	92	92	92
Összesen	**339**	**339**	**330**

19. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkoprmányzat			270	270	270
ESZEI			5	5	5
Összesen	**0**	**0**	**275**	**275**	**275**

20. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesített
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 668 920	**6 674 301**
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 115 521	5 015 911
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	20 000	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	*8 095 521*	*5 015 911*
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 814 198	1 399 928
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	**16 598 639**	**13 090 140**

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparűzési adónál 427 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 88 fő

23. sz. melléklet

Vagyonmérleg

2018. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**928 346 189**	**9 427 344 261**
I. Immateriális javak	**3 019 618**	**159 836**
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	*3 019 618*	*159 836*
II. Tárgyi eszközök	**9 197 266 635**	**9 344 004 489**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 685 895 746	8 348 775 072
Ebből:		
a) Törzsvagyon	*5 660 224 212*	*5 636 324 367*
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 643 399 589	2 571 902 022
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		943 254 269
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 016 824 623	2 121 168 076
b.) Üzleti vagyon	*3 025 671 534*	*2 712 450 705*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 688 226	233 336 757
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	*222 688 226*	*233 336 757*
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházhások, felújítások	288 682 663	761 892 660
Ebből:		
a) Törzsvagyon	*288 682 663*	*761 892 660*
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	*288 682 663*	*761 892 660*
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**83 179 936**	**83 179 936**
1. Tartós részesedések	*83 170 000*	*83 170 000*
a) Törzsvagyon	*81 290 000*	*81 290 000*
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 920 000	81 920 000
b.) Üzleti vagyon	1 880 000	1 880 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**1 293 661**	**1 366 043**
I. Készletek	1 293 661	1 366 043
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	**2 239 545 831**	**3 913 935 043**
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	420 555	936 635
III. Forintszámlák	2 237 073 575	3 912 894 876
IV. Devizaszámlák	139 674	103 532
V. Idegen pénzeszközök	1 821 027	
D) Követelések	**326 796 750**	**172 344 893**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	324 313 874	169 403 197
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	342 876	465
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 140 000	2 941 231
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**16 778 101**	**96 118 983**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**11 867 789 532**	**13 611 109 223**
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	**8 352 681 336**	**7 416 912 116**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 484 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-3 475 524 042	-3 806 350 266
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-330 826 224	-935 769 220
H) Kötelezettségek	**219 599 334**	**346 191 921**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 573 131	194 830 337
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	29 301 290	50 600 182
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	86 724 913	100 761 402
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	**0**	**1 524 200**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**3 295 508 862**	**5 848 005 186**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**11 867 789 532**	**13 611 109 223**

II. „0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	61 374 941	87 664 643

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	7 276 850	5 029 850
Gépek, berendezések, felszerelések	543 359 894	959 166 903
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	600 000
Összesen	**612 611 685**	**1 052 461 396**

III. Vagyonkezeklésbe adott eszközök

Ft

	bruttó	écs	nettó
	7 844 000		7 844 000
	156 799 775	65 096 786	91 702 989
	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	**165 787 775**	**65 645 953**	**100 141 822**

24. sz. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2018 - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	525 172 548	0	525 172 548
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	376 022 888	0	376 022 888
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 766 718	0	34 766 718
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**935 962 154**	**0**	**935 962 154**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 176 982 472	-1 137 964 912	1 039 017 560
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 001 887 337	0	1 001 887 337
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 852 236	0	21 852 236
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	279 949 609	0	279 949 609
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 480 671 654**	**-1 137 964 912**	**2 342 706 742**
13	10 Anyagköltség	100 914 067	0	100 914 067
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	918 514 917	0	918 514 917
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 067 540	0	3 067 540
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 163 758	0	17 163 758
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 039 660 282**	**0**	**1 039 660 282**
18	14 Bérköltség	1 265 870 680	0	1 265 870 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 797 911	0	219 797 911
20	16 Bérjárulékok	283 867 612	0	283 867 612
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 769 536 203**	**0**	**1 769 536 203**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**305 274 039**	**0**	**305 274 039**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 234 591 291**	**-1 137 964 912**	**1 096 626 379**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-932 428 007**	**0**	**-932 428 007**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 049	0	1 049
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 049**	**0**	**1 049**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 216 393	0	3 216 393
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	125 869	0	125 869
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3 342 262**	**0**	**3 342 262**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-3 341 213**	**0**	**-3 341 213**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-935 769 220**	**0**	**-935 769 220**

25. sz. melléklet

2018. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	3 870 766 515
Polgármesteri Hivatal	5 831 378
Zempléni Múzeum	8 306 645
Szerencsi Óvoda	145
SZMK	1 209 881
Szántó J. Endre ESZEI	27 334 681
Idősek Otthona	485 798
Önkormányzat összesen:	**3 913 935 043**

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 721 841 587
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 065 229 861
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 656 611 726**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei*	3 325 916 535
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 162 096 229
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 163 820 306**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 820 432 032**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**3 820 432 032**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 820 432 032**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Részesedések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	*Besorolása*	**Részesedés névértéke**
Körömi Sütő Kft.	*forgalomképes*	3 520 000
Norpan Kft.	*forgalomképes*	630 000
Borsodvíz Zrt.	*korlátozottan forgalomképes*	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	*korlátozottan forgalomképes*	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	*korlátozottan forgalomképes*	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	*korlátozottan forgalomképes*	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	*korlátozottan forgalomképes*	255 000
ELMÜ részvény	*forgalomképes*	820 000
ERGONETT részvény	*forgalomképes*	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS		-3 520 000
Összesen:		**83 170 000**

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2018.01.01	Záró állomány 2018.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	**Hitel, kötvény összesen**	**0**	**0**
10.	Előre fizetett adó	0	0